

A30



信息披露 Disclosure

股票简称:博云新材

股票代码:002297

湖南博云新材料股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书暨上市公司公告书(摘要)

(注册地址:湖南省长沙市岳麓区高新技术产业开发区麓松路500号)

重要声明

本公司公告的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读及自行阅读报告暨上市公司公告书全文。发行情况报告暨上市公司公告书全文刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

特别提示

一、发行股票数量及价格
1、发行数量:77,821,011股
2、发行价格:7.71元/股
3、募集资金金额:599,999,994.81元
4、募集资金金额:570,714,715.27元

二、新增股票上市及解除限售时间
1、股票上市数量:77,821,011股
2、股票上市时间:2014年1月21日,新增股份上市首日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。
3、本次发行后,中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司和湖南湘投高科技创业投资有限公司认购的股票自上市之日起限售期为三十六个月,可上市流通时间为2017年1月21日(非交易日顺延);金鹰基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、长城证券有限责任公司、财富通基金管理有限公司认购的股票自上市之日起限售期为十二个月,可上市流通时间为2015年1月21日(非交易日顺延)。

三、发行对象情况
本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。

四、发行方式
在本报告中,除非特别说明,下列词语具有如下涵义:

1、公司、发行人、博云新材 指湖南博云新材料股份有限公司

2、本次发行、非公开发行、本次发行 指在公司股票上市之日起不超过十个月特定对象发行不超过4,223.75万股(含4,223.75万股)的股票发行行为

3、天风证券、保荐机构/主承销商 指天风证券股份有限公司

4、发行人会计师 指大同国际会计师事务所(特殊普通合伙)

5、股东大会 指湖南博云新材料股份有限公司股东大会

6、定价基准日 指公司第八届董事会第八次会议决议公告日

7、发行价格 指人民币10.00元/股

8、募集资金投资项目 指本次发行募集资金总额不超过723.75万元(含723.75万元)

9、本次发行对象 指符合《上市公司证券发行管理办法》规定的特定对象

10、最近一期财务报告 指2013年1月1日至2013年12月31日的财务报告

11、最近一期净资产 指2013年12月31日的净资产

12、最近一期资产负债率 指2013年12月31日的资产负债率

13、最近一期未分配利润 指2013年12月31日的未分配利润

14、最近一期净资产收益率 指2013年12月31日的净资产收益率

15、最近一期扣除非经常性损益后的净利润 指2013年12月31日扣除非经常性损益后的净利润

16、最近一期经营活动产生的现金流量净额 指2013年12月31日经营活动产生的现金流量净额

17、最近一期净资产收益率 指2013年12月31日的净资产收益率

18、最近一期扣除非经常性损益后的净利润 指2013年12月31日扣除非经常性损益后的净利润

19、最近一期经营活动产生的现金流量净额 指2013年12月31日经营活动产生的现金流量净额

20、最近一期净资产收益率 指2013年12月31日的净资产收益率

21、最近一期扣除非经常性损益后的净利润 指2013年12月31日扣除非经常性损益后的净利润

22、最近一期经营活动产生的现金流量净额 指2013年12月31日经营活动产生的现金流量净额

23、最近一期净资产收益率 指2013年12月31日的净资产收益率

24、最近一期扣除非经常性损益后的净利润 指2013年12月31日扣除非经常性损益后的净利润

25、最近一期经营活动产生的现金流量净额 指2013年12月31日经营活动产生的现金流量净额

26、最近一期净资产收益率 指2013年12月31日的净资产收益率

27、最近一期扣除非经常性损益后的净利润 指2013年12月31日扣除非经常性损益后的净利润

28、最近一期经营活动产生的现金流量净额 指2013年12月31日经营活动产生的现金流量净额

29、最近一期净资产收益率 指2013年12月31日的净资产收益率

30、最近一期扣除非经常性损益后的净利润 指2013年12月31日扣除非经常性损益后的净利润

31、最近一期经营活动产生的现金流量净额 指2013年12月31日经营活动产生的现金流量净额

32、最近一期净资产收益率 指2013年12月31日的净资产收益率

33、最近一期扣除非经常性损益后的净利润 指2013年12月31日扣除非经常性损益后的净利润

34、最近一期经营活动产生的现金流量净额 指2013年12月31日经营活动产生的现金流量净额

35、最近一期净资产收益率 指2013年12月31日的净资产收益率

36、最近一期扣除非经常性损益后的净利润 指2013年12月31日扣除非经常性损益后的净利润

37、最近一期经营活动产生的现金流量净额 指2013年12月31日经营活动产生的现金流量净额

38、最近一期净资产收益率 指2013年12月31日的净资产收益率

39、最近一期扣除非经常性损益后的净利润 指2013年12月31日扣除非经常性损益后的净利润

40、最近一期经营活动产生的现金流量净额 指2013年12月31日经营活动产生的现金流量净额

41、最近一期净资产收益率 指2013年12月31日的净资产收益率

42、最近一期扣除非经常性损益后的净利润 指2013年12月31日扣除非经常性损益后的净利润

43、最近一期经营活动产生的现金流量净额 指2013年12月31日经营活动产生的现金流量净额

44、最近一期净资产收益率 指2013年12月31日的净资产收益率

45、最近一期扣除非经常性损益后的净利润 指2013年12月31日扣除非经常性损益后的净利润

46、最近一期经营活动产生的现金流量净额 指2013年12月31日经营活动产生的现金流量净额

47、最近一期净资产收益率 指2013年12月31日的净资产收益率

48、最近一期扣除非经常性损益后的净利润 指2013年12月31日扣除非经常性损益后的净利润

49、最近一期经营活动产生的现金流量净额 指2013年12月31日经营活动产生的现金流量净额

50、最近一期净资产收益率 指2013年12月31日的净资产收益率

51、最近一期扣除非经常性损益后的净利润 指2013年12月31日扣除非经常性损益后的净利润

52、最近一期经营活动产生的现金流量净额 指2013年12月31日经营活动产生的现金流量净额

53、最近一期净资产收益率 指2013年12月31日的净资产收益率

54、最近一期扣除非经常性损益后的净利润 指2013年12月31日扣除非经常性损益后的净利润

55、最近一期经营活动产生的现金流量净额 指2013年12月31日经营活动产生的现金流量净额

56、最近一期净资产收益率 指2013年12月31日的净资产收益率

57、最近一期扣除非经常性损益后的净利润 指2013年12月31日扣除非经常性损益后的净利润

58、最近一期经营活动产生的现金流量净额 指2013年12月31日经营活动产生的现金流量净额

59、最近一期净资产收益率 指2013年12月31日的净资产收益率

60、最近一期扣除非经常性损益后的净利润 指2013年12月31日扣除非经常性损益后的净利润

61、最近一期经营活动产生的现金流量净额 指2013年12月31日经营活动产生的现金流量净额

62、最近一期净资产收益率 指2013年12月31日的净资产收益率

63、最近一期扣除非经常性损益后的净利润 指2013年12月31日扣除非经常性损益后的净利润

64、最近一期经营活动产生的现金流量净额 指2013年12月31日经营活动产生的现金流量净额

65、最近一期净资产收益率 指2013年12月31日的净资产收益率

66、最近一期扣除非经常性损益后的净利润 指2013年12月31日扣除非经常性损益后的净利润

67、最近一期经营活动产生的现金流量净额 指2013年12月31日经营活动产生的现金流量净额

68、最近一期净资产收益率 指2013年12月31日的净资产收益率

69、最近一期扣除非经常性损益后的净利润 指2013年12月31日扣除非经常性损益后的净利润

70、最近一期经营活动产生的现金流量净额 指2013年12月31日经营活动产生的现金流量净额

71、最近一期净资产收益率 指2013年12月31日的净资产收益率

72、最近一期扣除非经常性损益后的净利润 指2013年12月31日扣除非经常性损益后的净利润

73、最近一期经营活动产生的现金流量净额 指2013年12月31日经营活动产生的现金流量净额

74、最近一期净资产收益率 指2013年12月31日的净资产收益率

75、最近一期扣除非经常性损益后的净利润 指2013年12月31日扣除非经常性损益后的净利润

76、最近一期经营活动产生的现金流量净额 指2013年12月31日经营活动产生的现金流量净额

77、最近一期净资产收益率 指2013年12月31日的净资产收益率

78、最近一期扣除非经常性损益后的净利润 指2013年12月31日扣除非经常性损益后的净利润

79、最近一期经营活动产生的现金流量净额 指2013年12月31日经营活动产生的现金流量净额

80、最近一期净资产收益率 指2013年12月31日的净资产收益率

81、最近一期扣除非经常性损益后的净利润 指2013年12月31日扣除非经常性损益后的净利润

82、最近一期经营活动产生的现金流量净额 指2013年12月31日经营活动产生的现金流量净额

83、最近一期净资产收益率 指2013年12月31日的净资产收益率

84、最近一期扣除非经常性损益后的净利润 指2013年12月31日扣除非经常性损益后的净利润

85、最近一期经营活动产生的现金流量净额 指2013年12月31日经营活动产生的现金流量净额

86、最近一期净资产收益率 指2013年12月31日的净资产收益率

87、最近一期扣除非经常性损益后的净利润 指2013年12月31日扣除非经常性损益后的净利润

88、最近一期经营活动产生的现金流量净额 指2013年12月31日经营活动产生的现金流量净额

89、最近一期净资产收益率 指2013年12月31日的净资产收益率

90、最近一期扣除非经常性损益后的净利润 指2013年12月31日扣除非经常性损益后的净利润

91、最近一期经营活动产生的现金流量净额 指2013年12月31日经营活动产生的现金流量净额

92、最近一期净资产收益率 指2013年12月31日的净资产收益率

93、最近一期扣除非经常性损益后的净利润 指2013年12月31日扣除非经常性损益后的净利润

94、最近一期经营活动产生的现金流量净额 指2013年12月31日经营活动产生的现金流量净额

95、最近一期净资产收益率 指2013年12月31日的净资产收益率

96、最近一期扣除非经常性损益后的净利润 指2013年12月31日扣除非经常性损益后的净利润

97、最近一期经营活动产生的现金流量净额 指2013年12月31日经营活动产生的现金流量净额

98、最近一期净资产收益率 指2013年12月31日的净资产收益率

99、最近一期扣除非经常性损益后的净利润 指2013年12月31日扣除非经常性损益后的净利润

100、最近一期经营活动产生的现金流量净额 指2013年12月31日经营活动产生的现金流量净额

101、最近一期净资产收益率 指2013年12月31日的净资产收益率

102、最近一期扣除非经常性损益后的净利润 指2013年12月31日扣除非经常性损益后的净利润

103、最近一期经营活动产生的现金流量净额 指2013年12月31日经营活动产生的现金流量净额

104、最近一期净资产收益率 指2013年12月31日的净资产收益率

105、最近一期扣除非经常性损益后的净利润 指2013年12月31日扣除非经常性损益后的净利润

106、最近一期经营活动产生的现金流量净额 指2013年12月31日经营活动产生的现金流量净额

107、最近一期净资产收益率 指2013年12月31日的净资产收益率

108、最近一期扣除非经常性损益后的净利润 指2013年12月31日扣除非经常性损益后的净利润

109、最近一期经营活动产生的现金流量净额 指2013年12月31日经营活动产生的现金流量净额